

Programas de Trabajo Sanidad Vegetal



2018 Vigilancia epidemiológica de Moscas Exóticas de la Fruta

CONTENIDO

Programa de Trabajo

Importancia Económica del Cultivo

Atendido por la Campaña

Importancia de la Plaga

Actividades a Realizar en la Campaña

Necesidades programadas para este año

Gastos Fijos de Operación

Programas de Trabajo Sanidad Vegetal

Instancia Ejecutora: Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Tabasco

Concepto de Apoyo: I. Vigilancia epidemiológica de riesgos fitosanitarios no controlados

Proyecto Autorizado: 2018 Vigilancia epidemiológica de Moscas Exóticas de la Fruta

Fecha Inicio: 01/01/2018

Fecha Fin: 31/12/2018

Introducción:

Las moscas de la fruta son sin lugar a dudas de las plagas más dañinas para la fruticultura y horticultura, sin embargo aun más importante son las moscas exóticas de la fruta, por que son consideradas de interés cuarentenario, entre las especies más importantes se encuentran; la *Bractrocera dorsalis*, *Bractrocera cucurbitae* y la *Ceratitis capitata*, esta última es considerada la mosca de la fruta más dañina del mundo, conocida también como mosca del mediterráneo. Esta mosca se ha propagado por toda la región del mediterráneo, el sur de Europa, el Medio Oriente, oeste de Australia, América central, Sudamérica y Hawái. Se considera que la mosca del mediterráneo ataca a más de 250 cultivos. En el 2002 el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) dio a conocer los principales hospederos de esta plaga en Centro América, que alcanza 104 hospederos en esta región. Actualmente todo el territorio Nacional se encuentra libre de estas plagas, presentándose ocasionalmente algunas entradas transitorias de la plaga que se detectan con oportunidad y erradicando dicha presencia ocasional. Los principales hospedantes en esta región son: el café (*coffea arabica* L), Caimito (*Chrysophyllum cainito* L), Guayaba (*Psidium guajava* L), Naranja dulce (*Citrus sinensis* L), Naranja Agria (*Citrus aurantium* L), además es importante mencionar que si bien solamente la naranja dulce se encuentra como cultivo establecido comercialmente, pero los otros hospedantes están a nivel de traspatios y en huertas comerciales de cacao, lo que lo hace aun más peligroso. Sin lugar a dudas si algunas de las plagas mencionadas se llegara a establecer, el daño sería de grandes dimensiones, por que independientemente del daño económico a la producción, el mayor daño que causa es que se cuarentena toda la región y todos los cultivos hospederos de dicha plaga. Con las acciones y resultados del presente programa permite que toda la producción de frutales y hortalizas de la entidad puedan ser movilizados libremente en el territorio nacional, además de permitir que también se puedan movilizar con destino a exportación toda vez que el territorio Tabasqueño es un área libre de moscas exóticas de la fruta. Los principales cultivos hospederos de moscas en la entidad son: Café, Guayaba, Naranja dulce, Naranja agria, Mango y Toronja.

Situación Actual:

A la fecha la entidad se encuentra en el status de Zona Libre de moscas exóticas de la fruta, y muy particularmente de mosca del Mediterraneo.

Objetivo Estratégico:

Detectar oportunamente cualquier incursión de moscas exóticas de la fruta en el territorio nacional mediante la revisión catorcena de 40 rutas de trapeo con un total de 1,100 trampas (917 tridmelure, 29 cuelure, 29 metil eugenol y 125 con proteína hidrolizada).

Meta Anual:

Se instalarán 975 trampas tipo jakson, 917 cebadas con Tridmelure, 29 trampas cebadas con cuelure y 29 Cebadas con Metil eugenol. Se realizarán un total de 25,350 revisiones,

Fecha de Impresión:

jueves, 14 de junio de 2018

distribuidas en 12 meses que comprende el calendario (Enero-Diciembre). Se instalarán 125 trampas tipo Multilure que estarán cebadas con torula, misma que se revisarán 3,250 revisiones en el año, comprendidas de Enero a diciembre. Se realizarán 60 supervisiones a la red de trapeo. Las supervisiones se realizarán durante todo el año, realizando 5 supervisiones en cada mes. Se impartirán 2 cursos de capacitación dirigidos al personal de la campaña, 1 en el mes de Abril y otro en Junio. Se realizarán 12 informes técnicos y 12 informes financieros.

Actividades a Realizar en la Campaña

METAS MENSUALES

Tipo de Acción	Tipo de Actividad	Unidad de Med.	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Trampeo	Revisión de trampas	Número	288.00	250.00	274.00	261.00	283.00	269.00	276.00	286.00	250.00	283.00	280.00	250.00	3250.00
Trampeo	Instalación de trampas	Número	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975.00
Trampeo	Revisión de trampas	Número	2239.00	1950.00	2158.00	2041.00	2226.00	2061.00	2142.00	2255.00	1950.00	2236.00	2142.00	1950.00	25350.00
Trampeo	Instalación de trampas	Número	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00
Trampeo	Revisión de trampas	Número	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
Trampeo	Revisión de trampas	Número	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
Trampeo	Revisión de trampas	Número	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00

Gastos Relativos a la Campaña

CANTIDADES MENSUALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

Bien o Servicio	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Rollo de plástico	Kilogramo	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
Alcohol	Litro	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
Metil eugenol	Litro	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
Gasolina magna	Litro	506.00	506.00	506.00	506.00	506.00	506.00	506.00	506.00	506.00	506.00	506.00	506.00	6072.00
Lote de consumibles (cartuchos, toner, tinta)	Lote	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
Lote de papelería (hojas, plumas, folders, etc.)	Lote	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
Lote de papelería (hojas, plumas, folders, etc.)	Lote	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Lote de material de limpieza	Lote	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Lote de prendas de protección personal	Lote	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Canastillas	Pieza	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00
Prismas	Pieza	0.00	0.00	0.00	0.00	15280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15280.00
Trampa	Pieza	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Elevador	Pieza	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
Franela	Pieza	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
Llantas	Pieza	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
Jabón	Pieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
Espátulas	Pieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
Cubeta de plástico	Pieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00

Lupa	Pieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
Cedazo	Pieza	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
Gancho	Pieza	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00
Lupa	Pieza	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Gasolina magna	Litro	2126.00	2127.00	2127.00	2127.00	2127.00	2127.00	2126.00	2126.00	2126.00	2126.00	2126.00	2126.00	25517.00
GF-120	Litro	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
Laminillas	Pieza	0.00	0.00	0.00	0.00	1520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1520.00
TOTAL		2,633.00	2,633.00	2,633.00	2,633.00	22,658.00	2,634.00	2,632.00	2,648.00	2,633.00	2,632.00	2,632.00	2,632.00	51,664.00

Gastos Relativos a la Campaña

CANTIDADES MENSUALES

SERVICIOS GENERALES

Bien o Servicio	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Viáticos	Día	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
Servicio de telefonía celular y transmisión de datos	Lote	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	49.00
RENTA DE FOTOCOPIADO RA	Pieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	19.00
Mantenimiento de Aire Acondicionado	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	7.00
Servicio de telefonía celular y transmisión de datos	Servicio	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
Pago de servicio de mensajería y/o paquetería	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Pago de Tenencia y Refrendo	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
PEAJES	Servicio	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	2.00	4.00	4.00	4.00	46.00
Pago de seguro vehicular	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00

Pago de Tenencia y Refrendo	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
Pago de seguro vehicular	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Mantenimiento Vehicular	Servicio	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	0.00	2.00	1.00	2.00	0.00	2.00	2.00	17.00
Mantenimiento Vehicular	Servicio	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	25.00
	TOTAL	13.00	13.00	13.00	13.00	16.00	13.00	14.00	43.00	33.00	16.00	11.00	14.00	216.00	

Gastos Relativos a la Campaña

CANTIDADES MENSUALES

BIENES MUEBLES

Bien o Servicio	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Batería para computadora	Lote	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
Smartphone	Pieza	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Equipo de computo portátil, laptop DD de 1 TB, memoria RAM 4 GB	Pieza	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	TOTAL	0.00	1.00	1.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00

Gastos Relativos a la Campaña

CANTIDADES MENSUALES

Materiales y Suministros

Bien o Servicio	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Lote de uniformes	Lote	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
Trimedlure 3 gr	Pieza	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
Logotipo vehicular	Pieza	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	TOTAL	0.00	1.00	1.00	0.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.00

Gastos Relativos a la Campaña

CANTIDADES MENSUALES

Servicios Generales

Bien o Servicio	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Curso a profesionales del comité	Evento	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
Mantenimiento del Servidor	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Pago del servicio de limpieza	Servicio	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Pago del servicio de vigilancia	Servicio	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
Pago del servicio de vigilancia	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00
Mantenimiento de software	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Pago del servicio de vigilancia	Lote	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00
	TOTAL	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	3.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	16.00

Gastos Relativos a la Campaña

CANTIDADES MENSUALES

Plantilla de Personal

Bien o Servicio	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Pago a Profesional Técnico de Capacitación y Divulgación	Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Pago a Profesional Administrador Estatal del Sistema Informático	Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

IMPORTES MENSUALES														
MATERIALES Y SUMINISTROS														
Bien o Servicio	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Rollo de plástico	Kilogramo	0.00	0.00	0.00	0.00	1750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1750.00
Alcohol	Litro	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00
Metil eugenol	Litro	0.00	0.00	0.00	0.00	10800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10800.00
Gasolina magna	Litro	9614.00	9614.00	9614.00	9614.00	9614.00	9614.00	9614.00	9614.00	9614.00	9614.00	9614.00	9614.00	115368.00
Lote de consumibles (cartuchos, toner, tinta)	Lote	10000.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20000.00
Lote de papelería (hojas, plumas, folders, etc.)	Lote	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	10000.00
Lote de prendas de protección personal	Lote	0.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00
Lote de material de limpieza	Lote	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00
Lote de papelería (hojas, plumas, folders, etc.)	Lote	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00
Canastillas	Pieza	0.00	0.00	0.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6000.00
Prismas	Pieza	0.00	0.00	0.00	0.00	74100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74100.00
Trampa	Pieza	0.00	0.00	0.00	0.00	19500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19500.00
Elevador	Pieza	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00
Cedazo	Pieza	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
Gancho	Pieza	0.00	0.00	0.00	0.00	27000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27000.00
Franela	Pieza	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
Llantas	Pieza	0.00	0.00	0.00	0.00	14000.00	0.00	0.00	56000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70000.00
Espátulas	Pieza	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00
Jabón	Pieza	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00
Lupa	Pieza	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00
Cubeta de plástico	Pieza	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00

Lupa	Pieza	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
GF-120	Litro	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00
Gasolina magna	Litro	40394.00	40413.00	40413.00	40413.00	40413.00	40413.00	40394.00	40394.00	40394.00	40394.00	40394.00	40394.00	484823.00
Laminillas	Pieza	0.00	0.00	0.00	0.00	8100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8100.00
Sub Total		\$60,008.00	\$50,027.00	\$57,787.00	\$50,027.00	\$231,287.00	\$55,027.00	\$50,008.00	\$106,008.00	\$55,008.00	\$50,008.00	\$50,008.00	\$50,008.00	\$865,211.00

IMPORTE MENSUALES

SERVICIOS GENERALES

Bien o Servicio	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Viáticos	Día	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27500.00
Servicio de telefonía celular y transmisión de datos	Lote	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	1000.00	9800.00
RENTA DE FOTOCOPIADO RA	Pieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	19.00
Mantenimiento de Aire Acondicionado	Servicio	0.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	7000.00
Servicio de telefonía celular y transmisión de datos	Servicio	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2400.00
Pago de servicio de mensajería y/o paquetería	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00
PEAJES	Servicio	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	120.00	240.00	240.00	240.00	2760.00
Pago de seguro vehicular	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9000.00
Pago de Tenencia y Refrendo	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1500.00
Pago de Tenencia y Refrendo	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	6000.00
Pago de seguro vehicular	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	36000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36000.00

Mantenimiento Vehicular	Servicio	5000.00	10000.00	0.00	10000.00	5000.00	10000.00	0.00	10000.00	5000.00	10000.00	0.00	10000.00	75000.00
Mantenimiento Vehicular	Servicio	15000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	125000.00
Sub Total		\$21,240.00	\$21,240.00	\$15,240.00	\$21,240.00	\$52,240.00	\$21,240.00	\$31,740.00	\$48,740.00	\$22,139.00	\$24,240.00	\$11,240.00	\$21,440.00	\$311,979.00

IMPORTE MENSUALES

BIENES MUEBLES

Bien o Servicio	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Batería para computadora	Lote	0.00	0.00	0.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4000.00
Equipo de computo portátil, laptop DD de 1 TB, memoria RAM 4 GB	Pieza	0.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15000.00
Smartphone	Pieza	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00
Sub Total		\$00.00	\$15,000.00	\$00.00	\$00.00	\$9,000.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$24,000.00

IMPORTE MENSUALES

Materiales y Suministros

Bien o Servicio	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Lote de uniformes	Lote	0.00	0.00	0.00	0.00	28000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28000.00
Trimedlure 3 gr	Pieza	0.00	0.00	0.00	0.00	12500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12500.00
Logotipo vehicular	Pieza	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20000.00
Sub Total		\$00.00	\$20,000.00	\$00.00	\$00.00	\$40,500.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$60,500.00

IMPORTE MENSUALES

Servicios Generales

Bien o Servicio	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Curso a profesionales del comité	Evento	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20000.00
Mantenimiento de software	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8000.00

Pago del servicio de limpieza	Servicio	0.00	5500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5500.00
Pago del servicio de vigilancia	Servicio	0.00	0.00	0.00	8500.00	8500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17000.00
Pago del servicio de vigilancia	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8500.00	8500.00	0.00	0.00	17000.00
Mantenimiento del Servidor	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12000.00
Pago del servicio de vigilancia	Lote	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8500.00	8500.00	8500.00	8500.00	8500.00	8500.00	8500.00	59500.00
Sub Total		\$00.00	\$5,500.00	\$00.00	\$8,500.00	\$18,500.00	\$8,500.00	\$26,500.00	\$20,500.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$139,000.00

IMPORTE MENSUALES

Plantilla de Personal

Bien o Servicio	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Pago a Profesional Técnico de Capacitación y Divulgación	Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	14820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14820.00
Pago a Profesional Administrador Estatal del Sistema Informático	Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	14820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14820.00
Sub Total		\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$29,640.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$00.00	\$29,640.00

TOTAL	\$81,248.00	\$111,767.00	\$73,027.00	\$79,767.00	\$381,167.00	\$84,767.00	\$108,248.00	\$175,248.00	\$94,147.00	\$91,248.00	\$69,748.00	\$79,948.00	\$1,430,330.00
--------------	-------------	--------------	-------------	-------------	--------------	-------------	--------------	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------

GASTOS FIJOS DE OPERACIÓN - FINANCIADOS POR CAMPAÑA			
Bien o Servicio	Unidad de Medida	Importe	Tipo de Recurso
Auxiliar Administrativo	Personas	\$44,096.00	Federal
Auxiliar De Campo	Personas	\$573,248.00	Federal
Auxiliar de informática	Personas	\$143,312.00	Federal
Consumibles para protección personal / Genéricos	Lote	\$6,900.00	Federal
Coordinador administrativo	Personas	\$20,440.00	Federal
Coordinador de Proyecto	Personas	\$265,720.00	Federal
Gerente	Personas	\$29,890.00	Federal
Pasaje aéreo	Servicio	\$27,000.00	Federal
Renta oficina JLSV	Servicio	\$17,400.00	Federal
Renta oficina sede	Servicio	\$34,800.00	Federal
Secretaria	Personas	\$6,864.00	Federal
Sub total		\$1,169,670.00	

GASTOS RELATIVOS A LA CAMPAÑA	GASTOS OPERATIVOS FIJOS	TOTAL
\$1,430,330.00	\$1,169,670.00	\$2,600,000.00